

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	6.442.304,52	101.883.322,25	101.908.013,92	6.417.612,85
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	5.961.992,28	101.880.534,29	101.883.681,54	5.958.845,03
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.313.389,13	78.785.994,13	78.521.783,21	1.577.600,05
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.313.389,13	78.785.994,13	78.521.783,21	1.577.600,05
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.313.389,13	78.785.994,13	78.521.783,21	1.577.600,05
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	10,55	2.168.551,35	2.167.312,09	1.249,81
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.418,05	53.791.096,40	53.754.819,23	37.695,22
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.311.960,53	22.826.346,38	22.599.651,89	1.538.655,02
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	1.311.960,53	22.826.346,38	22.599.651,89	1.538.655,02
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.061.533,00	22.991.934,79	23.261.470,22	3.791.997,57
1.1.2.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.061.533,00	22.991.934,79	23.261.470,22	3.791.997,57
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.061.533,00	22.991.934,79	23.261.470,22	3.791.997,57
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	4.061.533,00	22.991.934,79	23.261.470,22	3.791.997,57
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	587.070,15	102.605,37	100.428,11	589.247,41
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.426,24	44.376,98	40.807,65	41.995,57
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.426,24	44.376,98	40.807,65	41.995,57
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.03	D	F	P	Férias - Adiantamento (F)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	35.629,02	44.376,98	40.807,65	39.198,35
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	540.179,43	0,00	0,00	540.179,43
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	540.179,43	0,00	0,00	540.179,43
1.1.3.5.1.02.00	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	539.668,43	0,00	0,00	539.668,43
1.1.3.5.1.99.00	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	511,00	0,00	0,00	511,00
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.464,48	58.228,39	59.620,46	7.072,41
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	8.464,48	58.228,39	59.620,46	7.072,41
1.1.3.8.1.06.00	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	8.464,48	27.383,08	28.775,15	7.072,41
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	9.899,78	9.899,78	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	20.945,53	20.945,53	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	480.312,24	2.787,96	24.332,38	458.767,82
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	169.903,92	0,00	24.332,38	145.571,54
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	169.903,92	0,00	24.332,38	145.571,54
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.903,92	0,00	24.332,38	145.571,54
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	169.903,92	0,00	24.332,38	145.571,54
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	310.408,32	2.787,96	0,00	313.196,28
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	310.408,32	2.787,96	0,00	313.196,28
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	310.408,32	2.787,96	0,00	313.196,28
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.591,57	2.787,96	0,00	134.379,53
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	768,90	0,00	0,00	768,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	88.339,76	0,00	0,00	88.339,76



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	42.482,91	2.787,96	0,00	45.270,87
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	90.696,62	0,00	0,00	90.696,62
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	90.696,62	0,00	0,00	90.696,62
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.839,54	0,00	0,00	60.839,54
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	371,15	0,00	0,00	371,15
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	40.400,20	0,00	0,00	40.400,20
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.547,99	0,00	0,00	6.547,99
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	6.547,99	0,00	0,00	6.547,99

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.442.304,52	25.249.984,84	24.753.138,38	5.945.458,06
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.810.106,26	25.249.984,84	24.753.138,38	4.313.259,80
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.981.729,49	12.554.115,13	12.467.198,07	1.894.812,43
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	9.626.969,99	9.648.379,11	1.398.008,15
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.376.599,03	9.626.969,99	9.648.379,11	1.398.008,15
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.376.599,03	9.626.969,99	9.648.379,11	1.398.008,15
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.376.599,03	9.626.969,99	9.648.379,11	1.398.008,15
2.1.1.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	605.130,46	2.927.145,14	2.818.818,96	496.804,28
2.1.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	118.228,75	199.454,99	144.828,52	63.602,28
2.1.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95.796,12	95.796,12	47.898,06	47.898,06
2.1.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	95.796,12	95.796,12	47.898,06	47.898,06
2.1.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.432,63	103.658,87	96.930,46	15.704,22
2.1.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	22.432,63	103.658,87	96.930,46	15.704,22
2.1.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	486.901,71	2.727.690,15	2.673.990,44	433.202,00
2.1.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	315.371,06	1.928.994,88	1.927.999,05	314.375,23
2.1.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	315.371,06	1.928.994,88	1.927.999,05	314.375,23
2.1.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	171.530,65	798.695,27	745.991,39	118.826,77
2.1.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	171.530,65	798.695,27	745.991,39	118.826,77
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.654.709,53	10.449.025,62	10.135.343,62	2.341.027,53
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.654.709,53	10.449.025,62	10.135.343,62	2.341.027,53
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.654.709,53	10.449.025,62	10.135.343,62	2.341.027,53
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.654.709,53	10.449.025,62	10.135.343,62	2.341.027,53
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.654.709,53	10.449.025,62	10.135.343,62	2.341.027,53
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	86.331,60	86.331,60	43.165,80	43.165,80
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	86.331,60	86.331,60	43.165,80	43.165,80
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.331,60	86.331,60	43.165,80	43.165,80
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	86.331,60	86.331,60	43.165,80	43.165,80
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.335,64	2.160.512,49	2.107.430,89	34.254,04
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	87.335,64	2.160.512,49	2.107.430,89	34.254,04
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.335,64	2.160.512,49	2.107.430,89	34.254,04
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	87.335,64	2.160.512,49	2.107.430,89	34.254,04
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	6.515,85	811.821,77	811.857,99	6.552,07
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	58.086,53	546.888,34	493.348,45	4.546,64
2.1.8.8.1.01.06	C	F	P	Impostos E Contribuições Diversos (F)	(558,61)	314.777,14	315.664,16	328,41
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	12.204,46	100.301,72	91.276,39	3.179,13
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	3.268,82	35.863,45	32.162,54	(432,09)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	3.461,45	56.760,78	57.004,23	3.704,90
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	4.357,14	294.099,29	306.117,13	16.374,98
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	650.730,30	0,00	0,00	650.730,30

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	289.237,37	0,00	0,00	289.237,37
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	289.237,37	0,00	0,00	289.237,37
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	289.237,37	0,00	0,00	289.237,37
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	289.237,37	0,00	0,00	289.237,37
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	361.492,93	0,00	0,00	361.492,93
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	361.492,93	0,00	0,00	361.492,93
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	361.492,93	0,00	0,00	361.492,93
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	361.492,93	0,00	0,00	361.492,93
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	981.467,96	0,00	0,00	981.467,96
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	981.467,96	0,00	0,00	981.467,96
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	981.467,96	0,00	0,00	981.467,96
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(170.200.751,75)	0,00	0,00	(170.200.751,75)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(40.889.219,57)	0,00	0,00	(40.889.219,57)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(129.311.532,18)	0,00	0,00	(129.311.532,18)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	0,00	0,00	2.274,20
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	0,00	0,00	(13.638.557,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	184.818.502,55	0,00	0,00	184.818.502,55
2.3.7.1.5.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	41.925.512,71	0,00	0,00	41.925.512,71
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	142.892.989,84	0,00	0,00	142.892.989,84

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	22.630.884,28	103.363,72	22.527.520,56
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.510.363,87	91.573,81	12.418.790,06
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.648.379,11	509,95	9.647.869,16
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.648.379,11	509,95	9.647.869,16
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	9.648.379,11	509,95	9.647.869,16
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.648.379,11	509,95	9.647.869,16
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	9.346.409,37	509,95	9.345.899,42
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	301.969,74	0,00	301.969,74
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.861.984,76	91.063,86	2.770.920,90
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.115.993,37	91.063,86	2.024.929,51
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.115.993,37	91.063,86	2.024.929,51
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.927.999,05	0,00	1.927.999,05
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	91.063,86	91.063,86	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	96.930,46	0,00	96.930,46
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	745.991,39	0,00	745.991,39
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.991,39	0,00	745.991,39
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	745.991,39	0,00	745.991,39
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.103.389,55	11.789,91	10.091.599,64
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.364,98	3.537,96	113.827,02
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	117.364,98	3.537,96	113.827,02
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.364,98	3.537,96	113.827,02
3.3.1.1.1.03.00	D		P	Gás E Outros Materiais Engarrafados	0,00	773,00	0,00	773,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	28.816,68	0,00	28.816,68
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	1.937,50	0,00	1.937,50
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	2.077,35	0,00	2.077,35
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	1.863,85	0,00	1.863,85
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	5.480,91	0,00	5.480,91
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	8.615,00	0,00	8.615,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	8.110,50	0,00	8.110,50
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	44.661,66	0,00	44.661,66
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	12.240,57	1.350,00	10.890,57
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	2.787,96	2.187,96	600,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	9.986.024,57	8.251,95	9.977.772,62
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	605.176,74	0,00	605.176,74
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	605.176,74	0,00	605.176,74
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	601.615,55	0,00	601.615,55
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	3.561,19	0,00	3.561,19
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.380.847,83	8.251,95	9.372.595,88
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.380.847,83	8.251,95	9.372.595,88

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	29.051,40	0,00	29.051,40
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	21.045,60	0,00	21.045,60
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	835,14	0,00	835,14
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	26.886,36	0,00	26.886,36
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	110.413,92	0,00	110.413,92
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	5.184,02	0,00	5.184,02
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	8.984.186,07	0,00	8.984.186,07
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	19.079,92	6,95	19.072,97
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	417,64	0,00	417,64
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	741,00	0,00	741,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	180.536,76	8.245,00	172.291,76
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.331,56	0,00	16.331,56
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	16.331,56	0,00	16.331,56
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	16.331,56	0,00	16.331,56
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	16.331,56	0,00	16.331,56
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	16.331,56	0,00	16.331,56
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.331,56	0,00	16.331,56
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	799,30	0,00	799,30
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	799,30	0,00	799,30
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	799,30	0,00	799,30
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	799,30	0,00	799,30
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	799,30	0,00	799,30

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.000,00	23.000.675,35	22.999.675,35
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.000,00	22.991.934,79	22.990.934,79
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.000,00	22.991.934,79	22.990.934,79
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.000,00	22.991.934,79	22.990.934,79
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	1.000,00	22.991.934,79	22.990.934,79
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	600,00	600,00
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	600,00	600,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	600,00	600,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	600,00	600,00
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.140,56	8.140,56
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.140,56	8.140,56
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	8.140,56	8.140,56
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	8.140,56	8.140,56

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.373.500,93	136.246.239,38	229.577.821,26	98.705.082,81
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	132.348.431,11	225.680.012,99	93.331.581,88
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.294.943,16	58.067.486,75	34.772.543,59
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	23.293.943,16	34.773.543,59	11.479.600,43
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	1.000,00	23.293.943,16	23.292.943,16
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	109.053.487,95	167.612.526,24	58.559.038,29
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	67.012.448,36	101.784.991,95	34.772.543,59
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	24.971.408,77	35.957.457,66	10.986.048,89
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	42.041.039,59	65.827.534,29	23.786.494,70
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	22.864.162,12	24.097.979,94	1.233.817,82
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	19.176.877,47	22.562.477,48	3.385.600,01
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	19.167.076,87	19.167.076,87
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.041.039,59	65.827.534,29	23.786.494,70
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	42.041.039,59	65.827.534,29	23.786.494,70
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	42.041.039,59	65.827.534,29	23.786.494,70
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	22.864.162,12	24.097.979,94	1.233.817,82
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	19.176.877,47	22.562.477,48	3.385.600,01
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	19.167.076,87	19.167.076,87
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.373.500,93	3.897.808,27	3.897.808,27	5.373.500,93
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	832.858,03	182.127,72	182.127,72	832.858,03
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	832.858,03	91.063,86	0,00	741.794,17
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	91.063,86	91.063,86	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	91.063,86	91.063,86
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.540.642,90	3.715.680,55	3.715.680,55	4.540.642,90
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	4.540.642,90	3.715.680,55	0,00	824.962,35
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	3.715.680,55	3.715.680,55

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	12.820.208,13	104.989.923,81	894.030,03	116.916.101,91
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	396.416,17	4.310.653,28	0,00	4.707.069,45
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	396.416,17	4.310.653,28	0,00	4.707.069,45
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	4.310.653,28	0,00	4.707.069,45
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	4.310.653,28	0,00	4.707.069,45
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	253.745,27	4.171.441,28	0,00	4.425.186,55
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	138.580,90	139.212,00	0,00	277.792,90
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.709.503,60	58.949.716,18	884.229,43	63.774.990,35
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	23.293.943,16	1.000,00	29.002.446,76
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	23.293.943,16	1.000,00	29.002.446,76
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.709.503,60	23.293.943,16	1.000,00	29.002.446,76
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	35.655.773,02	883.229,43	34.772.543,59
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	35.655.773,02	883.229,43	34.772.543,59
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	35.655.773,02	883.229,43	34.772.543,59
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	35.655.773,02	883.229,43	34.772.543,59
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	32.602.043,31	0,00	32.602.043,31
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	3.053.729,71	0,00	3.053.729,71
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	883.229,43	883.229,43
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	0,00	0,00	1.043.140,51
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	0,00	0,00	1.043.140,51
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	0,00	0,00	1.043.140,51
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	1.043.140,51	0,00	0,00	1.043.140,51
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	5.671.147,85	41.729.554,35	9.800,60	47.390.901,60
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.373.500,93	41.729.554,35	9.800,60	47.093.254,68
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	41.729.554,35	9.800,60	41.719.753,75
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	22.562.477,48	9.800,60	22.552.676,88
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	19.167.076,87	0,00	19.167.076,87
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.373.500,93	0,00	0,00	5.373.500,93

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	12.820.208,13	155.577.922,68	259.673.816,46	116.916.101,91
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	396.416,17	224.302,29	4.534.955,57	4.707.069,45
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	396.416,17	224.302,29	4.534.955,57	4.707.069,45
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.416,17	224.302,29	4.534.955,57	4.707.069,45
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	396.416,17	224.302,29	4.534.955,57	4.707.069,45
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.745,27	180.898,29	4.352.339,57	4.425.186,55
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	253.745,27	180.898,29	4.171.441,28	4.244.288,26
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	180.898,29	180.898,29
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.580,90	43.404,00	182.616,00	277.792,90
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	138.580,90	43.404,00	139.212,00	234.388,90
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	43.404,00	43.404,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.709.503,60	151.421.679,14	209.487.165,89	63.774.990,35
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.709.503,60	123.397.418,60	146.690.361,76	29.002.446,76
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.709.503,60	123.397.418,60	146.690.361,76	29.002.446,76
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(743.969,63)	77.458.570,74	76.965.019,20	(1.237.521,17)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.229.209,14)	77.458.570,74	76.965.019,20	(1.722.760,68)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	485.239,51	0,00	0,00	485.239,51
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.351.433,11	22.955.225,98	24.097.979,94	2.494.187,07
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.351.433,11	22.955.225,98	24.097.979,94	2.494.187,07
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.102.040,12	22.983.621,88	22.653.541,34	4.771.959,58
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	4.540.642,90	22.983.621,88	22.653.541,34	4.210.562,36
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	486.894,85	0,00	0,00	486.894,85
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	74.502,37	0,00	0,00	74.502,37
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	22.973.821,28	22.973.821,28
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28.024.260,54	62.796.804,13	34.772.543,59
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	28.024.260,54	62.796.804,13	34.772.543,59
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	28.024.260,54	62.796.804,13	34.772.543,59
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	28.024.260,54	62.796.804,13	34.772.543,59
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	26.358.905,38	37.321.128,18	10.962.222,80
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.665.355,16	25.475.675,95	23.810.320,79
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	24.332,38	24.332,38	1.043.140,51
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.043.140,51	24.332,38	24.332,38	1.043.140,51
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.043.140,51	24.332,38	0,00	1.018.808,13
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	1.043.140,51	24.332,38	0,00	1.018.808,13
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	1.043.140,51	24.332,38	0,00	1.018.808,13
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	24.332,38	24.332,38
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	24.332,38	24.332,38

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	24.332,38	24.332,38
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.671.147,85	3.907.608,87	45.627.362,62	47.390.901,60
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	297.646,92	0,00	0,00	297.646,92
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.373.500,93	3.907.608,87	45.627.362,62	47.093.254,68
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	9.800,60	41.729.554,35	41.719.753,75
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.800,60	22.562.477,48	22.552.676,88
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	22.562.477,48	22.562.477,48
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	9.800,60	0,00	9.800,60
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	19.167.076,87	19.167.076,87
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	19.167.076,87	19.167.076,87
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.373.500,93	3.897.808,27	3.897.808,27	5.373.500,93
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.540.642,90	3.715.680,55	3.715.680,55	4.540.642,90
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.540.642,90	3.715.680,55	0,00	824.962,35
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	3.715.680,55	3.715.680,55
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	832.858,03	182.127,72	182.127,72	832.858,03
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	832.858,03	91.063,86	0,00	741.794,17
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	91.063,86	91.063,86	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	91.063,86	91.063,86

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO